

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	891,959,000	894,912,964	△ 2,953,964	
	老人福祉事業収入	34,395,000	34,153,510	241,490	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	433,000	453,013	△ 20,013	
	その他の収入	1,291,000	1,321,792	△ 30,792	
	事業活動収入計(1)	928,128,000	930,891,279	△ 2,763,279	
	事業活動支出計(2)	895,991,000	866,722,226	29,268,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,137,000	64,169,053	△ 32,032,053	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,379,000	10,087,400	291,600	
	施設整備等収入計(4)	10,379,000	10,087,400	291,600	
	固定資産取得支出	15,797,000	15,786,220	10,780	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	452,000	450,120	1,880	
	施設整備等支出計(5)	16,289,000	16,236,340	52,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,910,000	△ 6,148,940	238,940	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,805,000	3,806,750	△ 1,750	
	その他の活動による収入	1,332,000	1,336,426	△ 4,426	
	その他の活動収入計(7)	5,137,000	5,143,176	△ 6,176	
	積立資産支出	25,487,000	25,144,000	343,000	
	その他の活動支出計(8)	25,487,000	25,144,000	343,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,350,000	△ 20,000,824	△ 349,176	
	予備費支出(10)	0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,877,000	38,019,289	△ 32,142,289	

前期末支払資金残高(12)	651,794,000	651,795,772	△ 1,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)	657,671,000	689,815,061	△ 32,144,061	